

证券代码：300790  
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学  
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-143

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月28日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

#### (一) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名张品光先生、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、古文斌先生、王俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第四次临时股东大会通过之日起三年。候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

#### 1、提名张品光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、提名金永红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、提名林炎明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、提名张嘉豪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、提名古文斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、提名王俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

## **（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名杨金才先生、阎磊先生和刘冰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名杨金才先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、提名阎磊先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、提名刘冰女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**三、备查文件**

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日